

证券代码：000705

证券简称：浙江震元

公告编号：2016-037

## 浙江震元股份有限公司 2016 年第三次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江震元股份有限公司 2016 年第三次临时董事会会议通知于 2016 年 12 月 2 日以电话、传真、邮件、书面通知等形式发出，2016 年 12 月 9 日以通讯方式召开。会议应出具表决意见董事 9 人，在规定时间内收到审议意见函 9 份，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了以下事项：

1、6 票同意，3 票回避表决（关联董事宋逸婷女士、戚乐安先生、吴越迅先生回避表决），0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资绍兴市同源健康管理有限责任公司的议案》：同意公司以现金出资 1,807.6695 万元增资控股绍兴市同源健康管理有限公司，增资后公司占同源健康注册资本的 68%，授权经营班子做好该项投资的具体事宜（具体内容详见公告 2016-038）；

2、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于浙江震元制药有限公司增加经营范围的议案》。

浙江震元股份有限公司董事会

二〇一六年十二月九日